

ПРОТОКОЛ

*от редовно Общо събрание на акционерите на
„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД
по емисия акции с ISIN код BG11MOSTAT10
уникален идентификационен код 30062023ZAFA*

Днес, 30.06.2022 г., в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, в 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Загора Фининвест“ АД, ЕИК 123017547.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 22.05.2023 г. Поканата е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното редовно заседание на Общото събрание на акционерите са представени 5 534 / пет хиляди петстотин тридесет и четири/ броя от общо 9 139 / девет хиляди сто тридесет и девет/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 6 (шест) лев, или 60.55 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар и Преброител на Общото събрание – Иван Кирилов Тилоев (член на Съвета на директорите).

Дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

4. Разпределяне на печалбата за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД, а именно: реализираната печалба за 2022 г., в размер на 304 534.41 лв., да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022г.;

7. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

9. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2022 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г. по предложение на СД и препоръка на Одитния комитет.

12. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор представи пред присъстващите акционери доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

Гласували „ЗА“: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор представи пред акционерите доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2022 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Беше предоставена думата за допълнителни въпроси. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Разпределяне на печалбата за 2022 г.

Г-н Дечев представи предложението на Съвета на директорите – реализираната печалба в размер на 304 534.41 лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години. След като не постъпиха други предложения се премина към гласуване. Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите разпределя реализираната печалба в размер на 304 534.41 лв. в неразпределена печалба от минали години.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ПЕТА от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.;

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка СЕДМА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ОСМА от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ДЕВЕТА от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Г-н Дечев представи пред акционерите отчета на Одитния комитет за дейността му от избирането му до края на 2022 г. След като не постъпиха възражения и въпроси, се премина към гласуване. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на „Загора Фининвест“ АД за дейността му през 2022 г.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ДЕСЕТА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2022 г.

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2022 г. Възражения не постъпиха. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД – Светослав Иванов Дечев, Даниел Мирчев Мирчев и Иван Кирилов Тилоев за дейността им през 2022 г.;

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, по препоръка на Одитния комитет, за регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2023 г. да бъде преизбрана ИЛИЯНА РАШКОВА ПОРОЖАНОВА, регистриран одитор с № 640 от 2008 г. След като не постъпиха възражения и предложения, се премина към гласуване. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира ИЛИЯНА РАШКОВА ПОРОЖАНОВА, регистриран одитор с № 640 от 2008 г., която да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ДВАНДЕСЕТА от дневния ред

Промени в Устава на Дружеството.

Г-н Дечев представи предложението на Съвета на директорите за промени в чл. 19а. (1). и чл. 22 (3). от Устава на дружеството, като същите придобиват следната редакция:

„Чл. 19а. (1). (Нова - доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

.....

Чл. 22. (3). (Нова - доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“.

След обсъждане, се премина към гласуване. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите променя чл. 19а. (1). и чл. 22 (3). от Устава на дружеството, като същите придобиват следната редакция:

„Чл. 19а. (1). (Нова - доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

.....

Чл. 22. (3). (Нова - доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“.

Гласували “ЗА”: 5 534 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 60.55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 10 /десет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

/СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ/

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**

/ИВАН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ/

